



2021年12月2日

各 位

会社名 株式会社 Photosynth
代表者名 代表取締役社長 河瀬 航大
(コード番号：4379 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 高橋 謙輔
TEL. 03-6630-4585

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年9月30日及び2021年10月19日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式946,900株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より113,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式113,000株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が発出者となり、当社普通株式946,900株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

なお、大和証券株式会社より申込みのなかった833,900株につきましては、失権したのものとして募集株式の発行は行いません。

1. 新株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	113,000株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき	金1,062.50円
(3) 募集株式の払込金額の総額		120,062,500円
(4) 割当価格	1株につき	金1,387.50円
(5) 割当価格の総額		156,787,500円
(6) 増加する資本金及び資本 準備金に関する事項	増加する資本金1株につき	金693.75円
	増加する資本準備金1株につき	金693.75円
(7) 割当先及び割当株式数	大和証券株式会社	113,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 払込期日		2021年12月7日(火曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	15,235,400株	(2021年12月2日現在)
第三者割当増資による増加株式数	113,000株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	15,348,400株	

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 155 百万円につきましては、2021 年 10 月 27 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①広告宣伝費、②貸貸用資産への投資、③ソフトウェア開発費、④借入金の返済に充当する予定であります。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上